

Raport bieżący nr 29/2016

Data sporządzenia: 2016-08-09

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego spółki zależnej w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej z możliwością zawarcia układu, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent) informuje o złożeniu w dniu 8 sierpnia 2016 r. przez INTERBUD-BUDOWNICTWO S.A. (Spółka Zależna) do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (Sąd), wniosku o otwarcie postępowania układowego dla Spółki Zależnej w ramach przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z wstępnym planem restrukturyzacyjnym (WPR).

Emitent wyjaśnia, że złożony w dniu dzisiejszym przez Spółkę Zależną wniosek ma na celu ochronę tej spółki przed upadłością, a ponadto jego rozpoznanie nie naruszy interesu ogółu wierzycieli, gdyż treść wniosku o otwarcie postępowania układowego, a w szczególności dołączony do niego WPR i propozycje układowe wskazują, że stopień zaspokojenia wierzycieli w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika będzie znikomy lub bliski zeru i jedynie w przypadku otwarcia postępowania układowego istnieje szansa zaspokojenia wierzycieli zgodnie z przedstawionymi propozycjami układowymi. Spółka Zależna zwróciła się przy tym do Sądu o rozpoznanie wniosku złożonego w dniu dzisiejszym przed wnioskiem złożonym w dniu 30 grudnia 2015 r. o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, o którym mowa powyżej, a ponadto o zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Spółce Zależnej.

Planowane środki restrukturyzacyjne, w związku ze strukturą aktywów Spółki Zależnej i umiejscowieniem w grupie kapitałowej INTERBUD-LUBLIN koncentrują się wokół propozycji układowych adresowanych dla różnych grup wierzycieli i obejmują w zależności od grupy alternatywnie lub łącznie takie elementy jak odroczenie terminu wykonania spłaty, redukcję odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej oraz redukcję wierzytelności.

Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych wyznaczony jest czasem potrzebnym do zawarcia układu z wierzycielami oraz jego realizacji, co w zależności od grupy wierzycieli mierzone jest okresem odroczenia spłaty i realizacji spłaty zobowiązań.

Propozycje układowe zostały sporządzone przez Spółkę Zależną celem ich przedstawienia jej wierzycielom do zatwierdzenia przez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z propozycjami układowymi ujętymi w WPR, Spółka Zależna proponuje następujący podział wierzycieli:

- wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w wysokości do 10 tys. zł (Grupa 1),
- wierzyciele, którym przysługują wierzytelności przekraczające 10 tys. zł (Grupa 2),
- wierzyciele będących instytucjami publicznoprawnymi, do których należą Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Grupa 3).

W Grupie 1 proponowane jest odroczenie terminu wykonania na sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu. Wierzytelności w tej grupie zostaną spłacone w całości przy jednoczesnej redukcji odsetek.

W Grupie 2 proponowane jest odroczenie terminu wykonania na piętnaście miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu. Wierzytelności w tej grupie zostaną zredukowane o 50% przy jednoczesnej redukcji odsetek a spłaty wierzytelności zostaną zaspokojone w terminie pięćdziesięciu czterech miesięcy od upływu daty odroczenia terminu wykonania w osiemnastu kwartalnych równych ratach.

W Grupie 3 proponowane jest odroczenie terminu wykonania na trzydzieści sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności w tej grupie zostaną spłacone w całości przy jednoczesnej redukcji odsetek za zwłokę, które powstaną w okresie odroczenia spłaty w kwocie nie większej niż 200 tys. euro.

Informacje o istotnych decyzjach Sądu związanych ze złożonym wnioskiem Emitent przekaże w kolejnych raportach bieżących.